

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	705,819,000	63,035,528	52,665,000	10,370,528	19.69	685,576,819	544,332,000	141,244,819	25.95
勞務收入	646,379,000	60,630,708	50,226,000	10,404,708	20.72	639,938,451	502,660,000	137,278,451	27.31
管理收入	425,913,000	24,796,583	32,500,000	-7,703,417	23.70	316,250,061	325,400,000	-9,149,939	2.81
其他勞務收入	220,466,000	35,834,125	17,726,000	18,108,125	102.16	323,688,390	177,260,000	146,428,390	82.61
租金及權利金收入	52,940,000	2,271,489	2,289,000	-17,511	0.77	43,997,916	37,972,000	6,025,916	15.87
土地租金收入	7,170,000	166,800	1,000	165,800	16,580.00	7,917,601	3,608,000	4,309,601	119.45
權利金收入	45,770,000	2,104,689	2,288,000	-183,311	8.01	36,080,315	34,364,000	1,716,315	4.99
其他業務收入	6,500,000	133,331	150,000	-16,669	11.11	1,640,452	3,700,000	-2,059,548	55.66
雜項業務收入	6,500,000	133,331	150,000	-16,669	11.11	1,640,452	3,700,000	-2,059,548	55.66
業務成本與費用	863,077,000	26,944,353	62,120,000	-35,175,647	56.63	486,752,445	657,700,000	-170,947,555	25.99
管理及總務費用	863,077,000	26,944,353	62,120,000	-35,175,647	56.63	486,752,445	657,700,000	-170,947,555	25.99
管理費用及總務費用	863,077,000	26,944,353	62,120,000	-35,175,647	56.63	486,752,445	657,700,000	-170,947,555	25.99
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	36,091,175	-9,455,000	45,546,175	481.72	198,824,374	-113,368,000	312,192,374	275.38
業務外收入	4,385,000	69,076	346,000	-276,924	80.04	16,746,074	3,575,000	13,171,074	368.42
財務收入	231,000					147,962	115,000	32,962	28.66
利息收入	231,000					147,962	115,000	32,962	28.66

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外收入	4,154,000	69,076	346,000	-276,924	80.04	16,598,112	3,460,000	13,138,112	379.71
違規罰款收入	4,154,000	69,075	346,000	-276,925	80.04	1,157,492	3,460,000	-2,302,508	66.55
雜項收入		1		1		15,440,620		15,440,620	
業務外費用	7,353,000	2,015,766		2,015,766		2,015,766	7,353,000	-5,337,234	72.59
財務費用	7,353,000	2,003,270		2,003,270		2,003,270	7,353,000	-5,349,730	72.76
利息費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
投資短絀		2,003,270		2,003,270		2,003,270		2,003,270	
其他業務外費用		12,496		12,496		12,496		12,496	
財產交易短絀		12,496		12,496		12,496		12,496	
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	-1,946,690	346,000	-2,292,690	662.63	14,730,308	-3,778,000	18,508,308	489.90
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	34,144,485	-9,109,000	43,253,485	474.84	213,554,682	-117,146,000	330,700,682	282.30

# 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,324,634,397	100.00	負債	227,731,796	17.19
流動資產	683,964,806	51.63	流動負債	30,001,219	2.26
現金	568,426,159	42.91	應付款項	29,929,269	2.26
銀行存款	568,426,159	42.91	應付費用	29,929,269	2.26
應收款項	53,952,018	4.07	預收款項	71,950	0.01
應收帳款	53,952,018	4.07	預收收入	71,950	0.01
預付款項	61,586,629	4.65	其他負債	197,730,577	14.93
預付費用	61,551,696	4.65	遞延負債	193,744,800	14.63
其他預付款	34,933	0.00	遞延收入	193,744,800	14.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.60	什項負債	3,985,777	0.30
非流動金融資產	7,996,730	0.60	存入保證金	3,985,777	0.30
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.60	淨值	1,096,902,601	82.81
不動產、廠房及設備	629,885,552	47.55	基金	1,000,000	0.08
土地	57,512	0.00	基金	1,000,000	0.08
土地	57,512	0.00	基金	1,000,000	0.08
土地改良物	21,482,510	1.62	公積	2,955,698	0.22
土地改良物	60,586,374	4.57	資本公積	2,955,698	0.22
累計折舊 - 土地改良物	-39,103,864	-2.95	受贈公積	2,955,698	0.22

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	36,708,791	2.77	累積餘絀	1,092,946,903	82.51
房屋及建築	39,893,617	3.01	累積賸餘	1,092,946,903	82.51
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.24	累積賸餘	879,392,221	66.39
機械及設備	24,756,621	1.87	本期賸餘	213,554,682	16.12
機械及設備	41,231,700	3.11			
累計折舊 - 機械及設備	-16,475,079	-1.24			
交通及運輸設備	137,798,630	10.40			
交通及運輸設備	207,333,580	15.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,534,950	-5.25			
什項設備	1,837,410	0.14			
什項設備	3,939,665	0.30			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,255	-0.16			
購建中固定資產	407,244,078	30.74			
未完工程	407,244,078	30.74			
無形資產	2,787,309	0.21			
無形資產	2,787,309	0.21			
電腦軟體	2,787,309	0.21			
合計	1,324,634,397	100.00	合計	1,324,634,397	100.00